

证券代码：835107 证券简称：源大股份 主办券商：申万宏源承销保荐

温州源大创业服务股份有限公司 第三届监事会第四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2022年5月27日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场召开
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2022年5月19日以电话方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席蔡修笔先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的表决符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于提名监事候选人》的议案

1.议案内容：

因公司监事朱郑惠女士向公司监事会提出辞去监事职务申请，现提名谢适文先生为第三届监事会非职工代表监事候选人。任职期限至第三届监事会届满之日止，本次任免尚需提交2022年第三次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。谢适文先生不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》和《公司

章程》规定的不得担任公司监事的情形。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

与经会监事会签字确认的温州源大创业服务股份有限公司《第三届监事会第四次会议决议》。

温州源大创业服务股份有限公司

监事会

2022 年 5 月 27 日